

Projekt

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/88/2025
RADY GMINY ROGOWO**

z dnia 29 kwietnia 2025 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit c, lit d, i lit.i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235-237, 242, 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.), art.13, art.14 i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572.) **uchwała się co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IX/64/2024 Rady Gminy Rogowo z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogowo na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. 2024 poz.7692.) wprowadza się następujące zmiany:

- Uchwałą Nr X/73/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 stycznia 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.10.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 19 lutego 2025 r.;
- Uchwałą Nr XI/76/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 12 marca 2025r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.21.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2025 r.;
- Zarządzeniem Nr 0050.25.2025 Wójta Gminy Rogowo z dnia 22 kwietnia 2025 r.;

1) §1.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **54.392.734,70 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **51.467.607,05 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.925.127,65 zł**, w tym realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej **524.048,66 zł**.”.

2. Planowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 1**.”.

2) §2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **53.134.132,44 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **49.319.063,33 zł** w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 22.713.763,01 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 15.241.425,66 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.169.987,08 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.054.301,12 zł;

e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.188.231,46 zł;

f) obsługa długu w kwocie 951.355,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **3.815.069,11 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.958.032,27 zł**.

2. Planowane wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 2.**”;

3) § 3.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości **1.258.602,26 zł**, która zostanie przeznaczona na:

2. Przychody Gminy Rogowo wynoszą **109.996,38 zł**. Składają się na nie: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 109.996,38 zł.

2. Rozchody Gminy Rogowo wynoszą **1.368.598,64 zł**. Składają się na nie: wykup papierów wartościowych w kwocie 300.000,00 zł oraz spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 1.068.598,64 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 3.**”;

4) §4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się limit wydatków inwestycyjnych na 2025 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 4.**”;

5) § 7. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 5.**”;

6) § 10. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się planowane dochody i wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu Gminy Rogowo na 2025 rok, **zgodnie z załącznikiem Nr 6.**”;

7) §15. otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **0,00 zł**.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych pożyczek i kredytów w kwocie **0,00 zł**;

4) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **524.048,66 zł.**”;

8) §16. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. **Upoważnia się Wójta Gminy do:**

1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;

2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przesunięć między działami;

- 3) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- 4) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,00 zł**;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **0,00 zł**.
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **0,00 zł**;
 - d) wyprzedzające finansowanie realizowanych zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **524.048,66 zł.**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Robert Wódczak

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/88/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 24 kwietnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	982 466,09	12 310,32	994 776,41
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	188 507,81	12 310,32	200 818,13
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	188 507,81	12 310,32	200 818,13
600			Transport i łączność	1 053 078,40	-550 644,02	502 434,38
	60016		Drogi publiczne gminne	1 033 078,40	-550 644,02	482 434,38
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 002 978,40	-550 644,02	452 334,38
758			Różne rozliczenia	15 707 618,88	143 814,00	15 851 432,88
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	828 733,88	143 814,00	972 547,88
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	828 733,88	143 814,00	972 547,88
Razem:				54 787 254,40	-394 519,70	54 392 734,70

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2025 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/88/2025 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 092 966,09	12 310,32	1 105 276,41
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	263 507,81	12 310,32	275 818,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 507,81	12 310,32	275 818,13
600			Transport i łączność	2 589 218,72	-1 001 288,04	1 587 930,68
	60016		Drogi publiczne gminne	2 569 218,72	-1 001 288,04	1 567 930,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 314,96	-1 001 288,04	1 066 026,92
630			Turystyka	671 323,68	14 500,00	685 823,68
	63095		Pozostała działalność	671 323,68	14 500,00	685 823,68
		4300	Zakup usług pozostałych	4 776,00	14 500,00	19 276,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 722,82	-2 582,60	488 140,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 100,00	-2 582,60	166 517,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	-2 582,60	58 417,40
750			Administracja publiczna	9 561 241,68	106 691,06	9 667 932,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 142 368,51	16 691,06	7 159 059,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 734,24	16 691,06	148 425,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	90 000,00	265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	90 000,00	173 000,00
855			Rodzina	5 309 758,74	46 000,00	5 355 758,74
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 155 392,34	46 000,00	1 201 392,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 311,59	46 000,00	746 311,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 483 158,17	60 712,51	5 543 870,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 365 559,53	612,52	3 366 172,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	612,52	5 446,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 656,00	23 999,99	77 655,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 999,99	23 999,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	2 700,00	43 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00	2 700,00	19 140,00
	90095		Pozostała działalność	188 500,00	33 400,00	221 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 600,00	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	27 000,00	32 600,00

Razem:	53 897 789,19	-763 656,75	53 134 132,44
---------------	---------------	-------------	---------------

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			109 996,38
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	950	109 996,38
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-
Rozchody ogółem:			1 368 598,64
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 068 598,64

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	Zadania inwestycyjne	Rok <u>rozpoczęcia</u> Planowane zakończenie	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakłady wykonane do 31.12.2024r.	Nakłady planowane na 2025 r.	Źródła finansowania planowanych nakładów					
							Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	WFOŚ (dotacje, pożyczki)	KREDYT/ OBLIGACJE	Inne (wymienić jakie)	Uwagi
010				275 818,13	0,00	275 818,13	75 000,00	0,00	0,00	0,00	200 818,13	
	01043			275 818,13	0,00	275 818,13	75 000,00	0,00	0,00	0,00	200 818,13	
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na wykonanie budowy sieci wodociągowej w m. Wiewiórczyn	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej w m. Cotoń	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 90/28,100/3,141 obręb Izdebn Gm. Rogowo	2025	210 818,13	0,00	210 818,13	10 000,00	0,00	0,00	0,00	200 818,13	darowizna mieszkańców
600				1 166 526,92	0,00	1 166 526,92	714 192,54	0,00	0,00	0,00	452 334,38	
	60016			1 166 526,92	0,00	1 166 526,92	714 192,54	0,00	0,00	0,00	452 334,38	
		Położenie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej prowadzącej w kierunku posesji "10", "11", "12", "13" (Fundusz Soleccki Zalesie)	2025	11 592,16	0,00	11 592,16	11 592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 130538C relacji Grochowiska Ks.- Złotniki	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Sporządzenie dokumentacji na modernizację drogi gminnej nr 130515C relacji Lubczynek - Kolonia Gałęzewko	2025	29 766,00	0,00	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Modernizacja drogi gminnej nr 130535C Skórki	2025	1 004 668,76	0,00	1 004 668,76	552 334,38	0,00	0,00	0,00	452 334,38	RFRD

		Modernizacja chodnika w ciągu ul.Plac Powstańców Wlkp.i ul. Kościuszki oraz ul. 600-lecia	2025	100 500,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630				5 683 465,44	43 296,00	613 181,86	285 154,86	0,00	0,00	0,00	328 027,00	
	63095			5 683 465,44	43 296,00	613 181,86	285 154,86	0,00	0,00	0,00	328 027,00	
		Rozbudowa tras pieszo - rowerowych w Gminie Rogowo (od ul. Topolowej w kierunku kościoła w Rogowie)	2024 2026	2 697 857,23	0,00	56 777,00	56 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa Mariny w Rogowie	2025 2026	1 798 868,00	0,00	58 868,00	58 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Tonowskim w Skórkach	2024 2026	685 833,35	19 926,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w Lubczu	2024 2025	500 906,86	23 370,00	477 536,86	149 509,86	0,00	0,00	0,00	328 027,00	FEKiP
700				58 417,40	0,00	58 417,40	58 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005			58 417,40	0,00	58 417,40	58 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup nieruchomości	2025	37 417,40	0,00	37 417,40	37 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Aktualizacja i wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rogowo na lata 2023-2028	2025	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710				359 000,00	10 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004			359 000,00	10 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rogowo	2024 2026	135 000,00	4 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izdebnio dla działek nr ew. 95 i 96/1	2024 2025	26 000,00	3 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rejonie ul. Topolowej	2024 2025	24 000,00	3 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cegielnia - obszar magazynu gazu ziemnego "Mogilno"	2024 2026	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grochowska Szlachetka - część zachodnia	2024 2026	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rej. ul. Polnej	2025	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Rogowo	2025	113 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rej. ul. Przybrzeżnej	2025	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750				546 735,00	0,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 470,00	
	75077			546 735,00	0,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 470,00	
		Zakup sprzętu oraz usług w ramach Projektu grantowego - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogowo w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	2025	546 735,00	0,00	355 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 485,40	FERC
											63 984,60	BP
801				1 637 120,31	93 970,00	86 638,72	30 479,26	0,00	0,00	0,00	56 159,46	
	80101			1 574 720,91	93 970,00	24 239,32	24 239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana źródeł ciepła w Szkole Podstawowej oraz w hali sportowej w Rogowie wraz z montażem paneli fotowoltaicznych i magazynem energii	2023 2026	1 574 720,91	93 970,00	24 239,32	24 239,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104			62 399,40	0,00	62 399,40	6 239,94	0,00	0,00	0,00	56 159,46	
		Poprawa jakości usług edukacyjnych	2025	62 399,40	0,00	62 399,40	6 239,94	0,00	0,00	0,00	53 039,49	EFS+
											3 119,97	BP
855				1 775 045,27	872 303,58	902 741,69	706 720,03	0,00	0,00	0,00	196 021,66	
	85516			1 775 045,27	872 303,58	902 741,69	706 720,03	0,00	0,00	0,00	196 021,66	
		Budowa żłobka w Rogowie	2023 2025	1 775 045,27	872 303,58	902 741,69	706 720,03	0,00	0,00	0,00	156 430,10	KPO

			2025								39 591,56	BP
900				695 999,99	0,00	122 899,99	122 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001			35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup samochodu do oczyszczalni	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004			23 999,99	0,00	23 999,99	23 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup kosiarki samojezdnej - traktorek	2025	23 999,99	0,00	23 999,99	23 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095			637 000,00	0,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana pieca (kotła) c.o na zasypowy (pellet) w budynku mienia komunalnego ul. Kolejowa 19 w Rogowie	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i SAPOK w Rogowie	2025 2026	587 000,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921				51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109			51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej Gołębki - Sołectwo Cegielnia (Fundusz Sołecki Cegielnia)	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem kostki brukowej pod wiatą przy świetlicy (Fundusz Sołecki Międzyrzyn)	2025	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup wraz z montażem kostki brukowej - świetlica wiejska (Fundusz Sołecki Wiewiórczyn)	2025	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926				80 217,40	33 343,00	46 874,40	46 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695			80 217,40	33 343,00	46 874,40	46 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Zakup i montaż kostki brukowej przy placu zabaw ul. Topolowa 119 m (Fundusz Sołecki Rogowo)	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Drugi etap budowy wiaty koło świetlicy (Fundusz Sołecki Ryszewo)	2024 2025	34 000,00	16 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dokończenie budowy wiaty rekreacyjnej (Fundusz Sołecki Rzym)	2024 2025	26 217,40	17 343,00	8 874,40	8 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem inwestycje 2025		12 329 345,86	1 052 912,58	3 915 569,11	2 326 738,48	0,00	0,00	0,00	1 588 830,63	

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 060,00	0,00	1 060,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 060,00	0,00	1 060,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 060,00	0,00	1 060,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 313,00	0,00	3 313,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 313,00	0,00	3 313,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	3 313,00	0,00	3 313,00
855			RODZINA	118 373,00	-4 373,00	114 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	118 373,00	-4 373,00	114 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	118 373,00	-4 373,00	114 000,00
OGÓŁEM				122 746,00	-4 373,00	118 373,00

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Z TERENU GMINY ROGOWO NA 2025 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 365 559,53
	90002		Gospodarka odpadami	3 365 559,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 365 559,53

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 365 559,53	612,52	3 366 172,05
	90002		Gospodarka odpadami	3 365 559,53	612,52	3 366 172,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 724,39		186 724,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 432,32		12 432,32
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 717,23		33 717,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 879,34		4 879,34
		4140	Wpłaty na PFRON	4 910,00		4 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 118 061,97		3 118 061,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	612,52	5 446,80

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Rogowo na 2025 rok dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych oraz przeniesień planu dochodów i wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami według klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowe zmiany w budżecie Gminy Rogowo na 2025 rok przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 394 519,70 zł do kwoty 54 392 734,70 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 156 124,32 zł do kwoty 51 467 607,05 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 550 644,02 zł do kwoty 2 925 127,65 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 12 310,32 zł do kwoty 200 818,13 zł;

• w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 143 814,00 zł do kwoty 972 547,88 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 550 644,02 zł do kwoty 452 334,38 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	54 787 254,40	-394 519,70	54 392 734,70
dochody bieżące, w tym:	51 311 482,73	156 124,32	51 467 607,05
Rolnictwo i łowiectwo	982 466,09	12 310,32	994 776,41
Różne rozliczenia	15 511 597,22	143 814,00	15 655 411,22
dochody majątkowe, w tym:	3 475 771,67	-550 644,02	2 925 127,65
Transport i łączność	1 002 978,40	-550 644,02	452 334,38

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 763 656,75 zł do kwoty 53 134 132,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 157 903,58 zł do kwoty 49 319 063,33 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 921 560,33 zł do kwoty 3 815 069,11 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 14 500,00 zł do kwoty 19 276,00 zł z przeznaczeniem na zakup piasku na plażę;

• w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 16 691,06 zł do kwoty 148 425,30 zł zgodnie z przepisami;

• w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 173 000,00 zł na organizację imprez: otwarcie lata, plaży w Łubczu i Włoskie lato;

•w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 612,52 zł do kwoty 5 446,80 zł zgodnie z przepisami;

•w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 19 140,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie prowadzącej punkt konsultacyjny dla mieszkańców gminy w ramach programu "Czyste powietrze";

•w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 5 600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie;

•w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie;

•w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 32 600,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 90/28, 100/3, 141 obręb Izdebnog m. Rogowo) zwiększa się wydatki o 12 310,32 zł do kwoty 275 818,13 zł;

•w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa żłobka w Rogowie) zwiększa się wydatki o 46 000,00 zł do kwoty 902 741,69 zł;

•w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup kosiarki samojezdnej - traktorek) wprowadza się wydatki w kwocie 23 999,99 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 900 788,04 zł do kwoty 1 166 526,92 zł, w tym:

○w ramach zadania „Modernizacja chodnika w ciągu ul. Plac Powstańców Wlkp. i ul. Kościuszki oraz ul. 600-lecia” wprowadza się wydatki w kwocie 100 500,00 zł;

○w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 130535C Skórki” zmniejsza się wydatki o 1 001 288,04 zł do kwoty 1 004 668,76 zł;

•w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup nieruchomości) zmniejsza się wydatki o 2 582,60 zł do kwoty 58 417,40 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	53 897 789,19	-763 656,75	53 134 132,44
wydatki bieżące, w tym:	49 161 159,75	157 903,58	49 319 063,33
Turystyka	58 141,82	14 500,00	72 641,82
Administracja publiczna	9 205 771,68	106 691,06	9 312 462,74
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 384 258,17	36 712,52	5 420 970,69
wydatki majątkowe, w tym:	4 736 629,44	-921 560,33	3 815 069,11
Rolnictwo i łowiectwo	263 507,81	12 310,32	275 818,13

Transport i łączność	2 067 314,96	-1 001 288,04	1 066 026,92
Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	-2 582,60	58 417,40
Rodzina	856 741,69	46 000,00	902 741,69
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 900,00	23 999,99	122 899,99

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 369 137,05 zł do kwoty 109 996,38 zł, w tym:

- wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 109 996,38 zł

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 479 133,43 zł do kwoty 0,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Rogowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	109 996,38	109 996,38
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	479 133,43	-479 133,43	0,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rogowo na rok 2025 nie uległy zmianie.

Przewodniczący Rady
Gminy

Robert Wódczak